

能源保供稳价，市场之手与政府之手齐发力，扩产增储，通过保“量”来稳“价”。

# 保供稳价：市场与政策齐发力

文 / 本刊记者 张琴琴

能源供给不稳定对民生和社会经济会造成怎样的伤害，欧洲目前的处境已经给了世界警示。

俄乌冲突下，欧洲多国面临天然气短缺，这不仅造成其当下电力供给的短缺，也让欧洲这个冬季的取暖成为大问题。紧跟着短缺而来的是天然气价格的进一步上涨，带动物价上涨，引发高通胀，伤害实体经济。数据显示，6月欧元区能源价格同比上涨41.9%，是推升当月通胀的主因，经济增长面临困境，欧元表现低迷。而今年以来，欧元对美元汇率跌幅接近12%。7月14日，法兰克福证券交易所欧元对美元汇率盘中一度跌破1比1，创20年来的最低水平。欧元对美元的贬值正在加剧欧元区的经济困境。欧洲多国因能源供给不稳定造成的不良影响还在持续发酵。

值得注意的是，国际能源价格大幅上涨将直接增加我国能源进口成本，而能源成本上升会推高生产制造业成本，增大国内成本推动型通胀压力。

要稳增长、稳就业、稳物价，保障能源供给和价格稳定至关重要。在此过程中，市场之手与政府之手齐发力，扩产增储，通过保“量”来稳“价”。

## 保电：能源保供的重中之重

7月，我国复工复产的加快和持续性高温天气的出现，使得电力负荷增长较快。国家电网有限公司经营区4个区域电网、17个省级电网负荷90余次创新高。当前电力供需整体紧平衡，局部有缺口，保供压力仍然存在。而据气象部门预测，本轮高温晴热天气

将持续至8月，是1951年以来持续时间最长的高温过程。

电力供给事关国计民生。保障电力稳定可靠供应成为能源保供的重中之重。

对于电力保供，目前电力行业形成的普遍共识是：煤电保电力安全、常规电源保供应、新能源调结构。

从发电侧看，自去年7月到今年6月底迎峰度夏之前，各类电源投产总和达1.8亿千瓦。今年上半年，全国新投产的各类电源合计7000万千瓦。这些都有效增加了我国电力保供能力。

煤电依旧是我国电力供给的主要电源。按照今年一季度的数据，煤电以接近46%的装机提供了近60%的电量。目前全国的电煤库存充足，截至7月12日，我国电煤库存量达到1亿吨，高于去年同期的3527万吨，可用天数

## 上半年我国能源供给情况



&gt;&gt; 数据来源：国家统计局、国家能源局

是24天，高于去年同期的8.4天，达到历史同期最好水平。煤电出力受阻和非计划停运的发电容量降到历史最低水平。

从用电侧看，政府也在指导各地做好电力需求侧响应。电力需求侧响应是全球通用的电力负荷管理手段，利用市场化方式引导电力用户主动错峰、避峰。浙江、广东等地区相关部门已经发布了有序用电政策以应对电力供需问题。

从电网侧看，截至2021年年底，全国范围已有33条交直流特高压线路投运，“西电东送”规模超过2.9亿千瓦。面对高温大负荷情况，国家电网有限公司发挥大电网和集团化优势，加大跨区跨省支援力度，组织东北、西北、西南分部加强电力外送，有效缓解电力供需矛盾。严肃调度纪律，

强化燃料监测，及时转付可再生能源补贴资金，有效促进各类机组稳发满发。

迎峰度夏保供电是当前电网公司的首要任务，国家电网有限公司坚持“需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力”，多措并举全力保障电力供给。

在中国石油大学（北京）能源经济与金融研究所所长郭海涛看来，近一年来，传统能源如油气煤等价格一直在高位运行，也给了新能源很大的发展空间，新能源发电在成本方面的竞争力越发明显。福建省发改委发布的2022年首批海上风电竞争配置结果公示显示，中标的上网电价已低至0.2元/千瓦时左右，就是强有力的例证。

数据也显示出新能源发电势头之猛。《2022年上半年全国电力供需形

势分析预测报告》预计，我国今年将新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右，年底，非化石能源发电装机将首次达到总发电装机规模的一半。

未来5年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，我国电力需求仍将稳步增长，预计到2025年全社会用电量将达到9.5万亿千瓦时左右，年平均增速超过5%，保供电任务仍然非常艰巨。立足当前，着眼长远，电力产业将继续全方位守住安全底线，提升能源资源保障供给能力。

## 稳价：关键在电煤增供和中长期合同

对于去年9到10月全国部分地区出现的供电紧张现象，中央财经大学绿色金融国际研究院能源金融研究中心主任孙李平解释道，煤电是标杆电价，而煤炭是市场价格，社会对电的需求没有反映到电价上，煤电价格倒挂导致火电多发多亏，缺乏继续发电的动力。他认为，在当前稳经济大局下，国家层面出台各项调控政策协调各方利益保障煤炭供需平衡；长远来看，还是要进行能源市场化改革，理顺煤电价格关系，通过更加市场化的方式来保障和调节煤炭供给。

今年以来煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限，大型发电集团到场标煤单价同比上涨34.5%。据中电联测算，上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比

额外增加2000亿元左右。

稳住能源价格，关键在煤。

如何解决“煤价高、煤电亏”问题，有力保障电力供给？

对此，中电联统计与数据中心主任王益烜建议从控制煤价、疏导电价、政策支持三方面统筹协调电力保供和煤电企业减亏问题，“煤电扭亏的关键之一是通过持续增加煤炭供应总量，将煤价控制在国家规定的合理范围内”。

在煤炭增产方面，4月20日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，重申煤炭作为主体能源的作用，提出要优化煤炭生产、项目建设等核准政策，落实地方稳产保供责任，充分释放先进产能。会议提出，2022年将新增煤炭产能3亿吨。

国家统计局数据显示，今年1~6月，我国生产原煤21.9亿吨，同比增长11.0%。煤炭产能正在稳步提升。

在畅通储销机制方面，监管部门多次会议要求落实好煤炭中长期合同。煤炭中长期合同即通常说的“中长协”，煤炭企业与火电厂一般一年一签，协定好价格范围，每月的具体合同价格依据热值、运距、运输方式、其他杂费等因素执行。

7月初，国家发展改革委召开视频会议，提出今年电煤中长期合同必须实现三个100%的要求，即发电供热企业全年用煤量签约100%、电煤中长期合同月度履约率100%、执行国家电煤中长期合同价格政策100%。

7月26日，中国煤炭工业协会发布倡议书，倡议各会员单位严格执行中长期合同制度和保供稳价政策，促进煤炭市场平稳运行；严格落实国家发展改革委574号文件要求，以电煤保供为重点，严格执行电煤中长期合同制度，大力推进中长期合同补签换签工作，努力提高中长期合同兑现率，保持煤价在国家规定的合理区间，稳定市场预期，促进煤炭市场长周期平稳运行。

政策方面也在给予煤电企业资金支持，例如：支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度增加至3000亿元，在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元，支持煤电企业纾困和增加发电量。

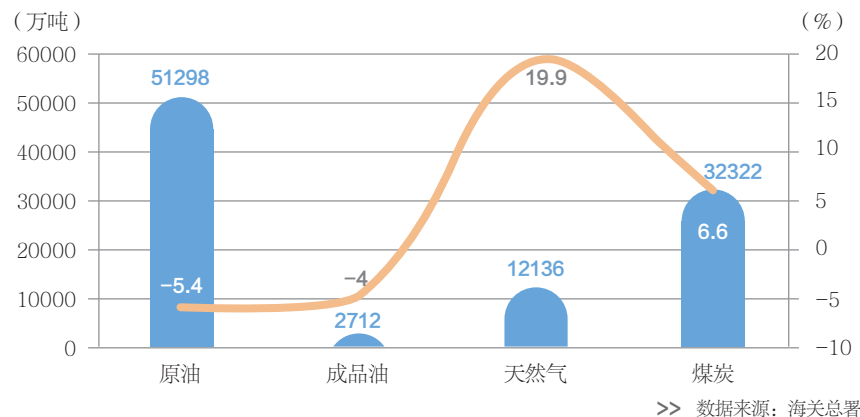
## 油气扩产增储，端稳能源安全饭碗

油气行业首先要以保障国家能源安全为目标，统筹国内外两种资源，推进国内原油增储稳产、天然气增储上产，确保油气底线需求，提高能源自给水平和供给保障能力，端稳能源安全饭碗。

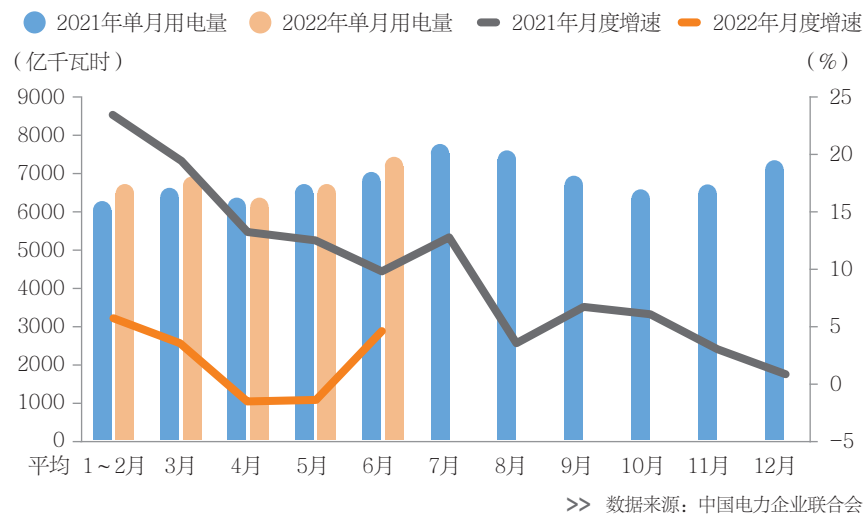
油气的核心需求还是要靠自产来满足。

上半年，国际能源局势复杂，油气价格大幅攀升，我国油气进口量下降，进口金额大幅攀升。海关总署发布的数据显示，今年上半年我国进口

## 2021年我国能源产品进口及增速



## 2021~2022年全社会月度用电量及增速



原油2.5亿吨, 同比下降3.1%; 原油进口金额为1175.65亿美元(约合人民币7942亿元), 同比增加54%; 进口天然气5357万吨, 同比下降10.0%。

在国外资源“不给力”的情况下, 我们就得以国内油气增产保供的确

定性, 来应对外部环境的不确定性。

一是加大油气勘探开发力度, 提高自身产量。统计数据显示, 上半年, 我国规模以上工业原油产量10288万吨, 同比增长4.0%; 天然气产量1096亿立方米, 同比增长4.9%。

7月24日, 国家能源局召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会, 要求大力推动油气相关规划落地实施, 以更大力度增加上游投资, 助力保障经济运行和民生需求; 大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展, 提高海洋油气资源探明程度; 大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域, 坚定非常规油气发展方向, 加快非常规资源开发; 大力推动已探明油气资源高效利用, 提高储量动用程度和采收率。

二是加强储备。在2020年新冠肺炎疫情发生之后不久, 国际原油价格受需求萎缩影响大幅下跌, 其中2020年3月至11月, 布伦特原油价格绝大部分时间在40美元/桶以下, 这是我国增大石油储备的“窗口期”。中国很快控制住疫情并恢复生产, 低位时多储备原油能有效平滑油价大幅上涨对经济的冲击。关于做好今年迎峰度夏保供工作, 各油气公司已经提出要增大油气储备。不少业内人士也呼吁, 要稳步推进原油国家储备基地和成品油储备基地建设, 大力发展石油战略储备和商业储备。

稳价保供不单单是这个炎热夏季的事情, 到11月进入冬季取暖期以后, 电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加。极端的气候环境迭加变幻的国际形势, 能源保供稳价的任务依然艰巨, 能源行业将继续全力以赴, 以实际行动扛起稳住经济大盘的政治责任。■